

Số: 280XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán : HVX

Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị (kèm theo):

1. Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan và khi hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.haivancement.vn tại mục “*Công bố thông tin*” vào ngày 21/3/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Đính kèm: Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



Q. T. C. P.

Lưu Văn Bồng

Số: 15 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan và khi hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Xét Tờ trình số 216/XMHV-KH ngày 06/03/2023 của Quyền Tổng giám đốc về việc thông qua hợp đồng mua bán than cám 4b với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem năm 2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của Hội đồng quản trị;
Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua than cám 4b của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem là đơn vị có liên quan với Công ty và khi hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán theo như đề xuất tại Tờ trình số 216/XMHV-KH ngày 06/03/2023 của Quyền Tổng giám đốc.

Điều 2. Giao Quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng mua sắm đúng trình tự, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi